

潼关县矿业生产经营秩序
整顿服务中心
2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

一是按照县委、县政府和指挥部的统一部署，综合协调各有关部门搞好矿业秩序整治工作。二是监督检查落实指挥部安排的各项事务。三是负责全县数字监控中心的管理监管工作，对企业拉运矿石进行计量监管。四是负责整顿办山口检查站的管理。五是负责整顿办矿石调拨一厅式办公调单收费工作。六是负责有关部门对企业生产经营情况的收集整理汇总，每月向各指挥及有关单位通报情况。七是负责收集成员单位议题，编发工作简报和会议纪要。八是按时完成县委县政府交办的各项任务。

（二）内设机构

本部门为县级常设机构，县编办未核定三定方案，是全额财政拨款事业单位。单位内设政务科、财务科、党办、收费科、资源科、站务科、监察科、监控中心、巡查队。山口设立 8 个检查站和 1 个检查室。

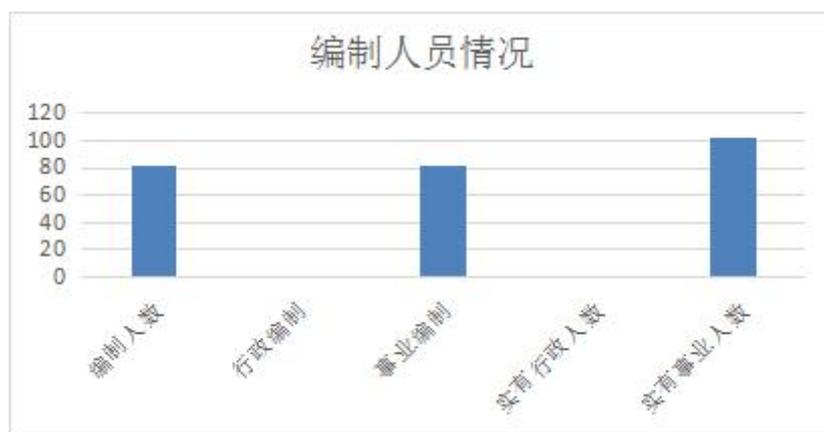
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	矿业生产经营秩序整顿服务中心本级

三、部门人员情况

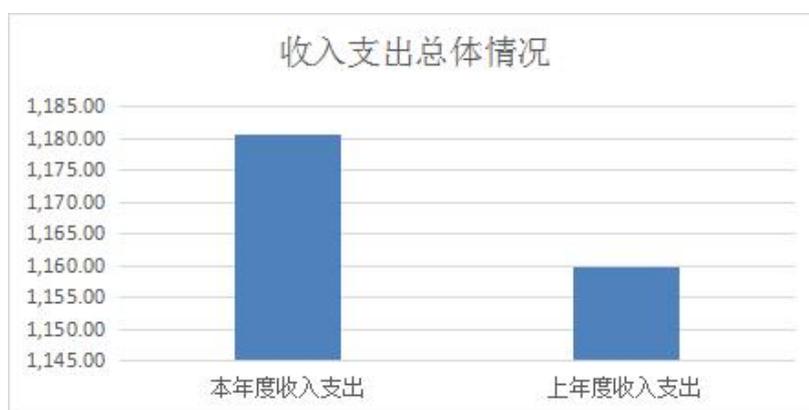
截至 2022 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 0 人、事业编制 82 人；实有人员 102 人，其中行政 0 人、事业 102 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

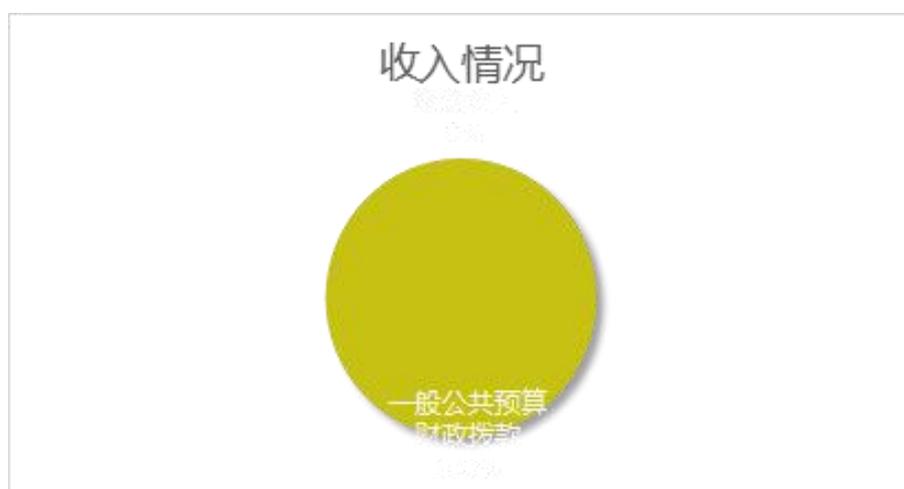
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,180.55 万元，与上年相比收入、支出总计增加 20.66 万元，增长 1.78%。主要是人员经费收支增加。



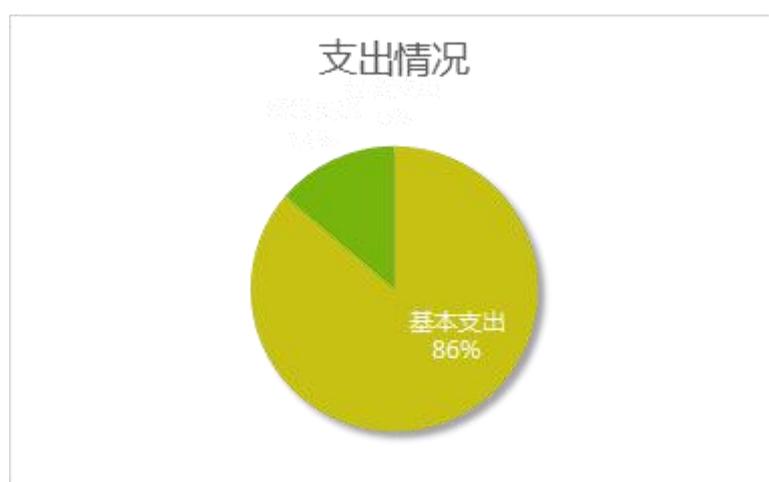
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,180.55 万元，其中：财政拨款收入 1,180.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

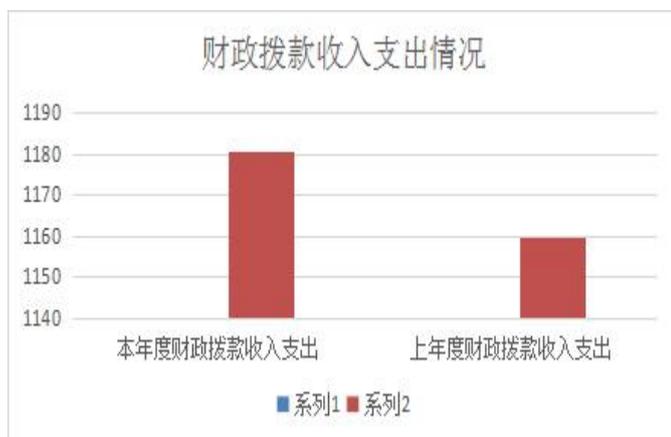
2022 年度本年支出合计 1,180.55 万元，其中：基本支出 1,018.41 万元，占 86.27%；项目支出 162.14 万元，占 13.73%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

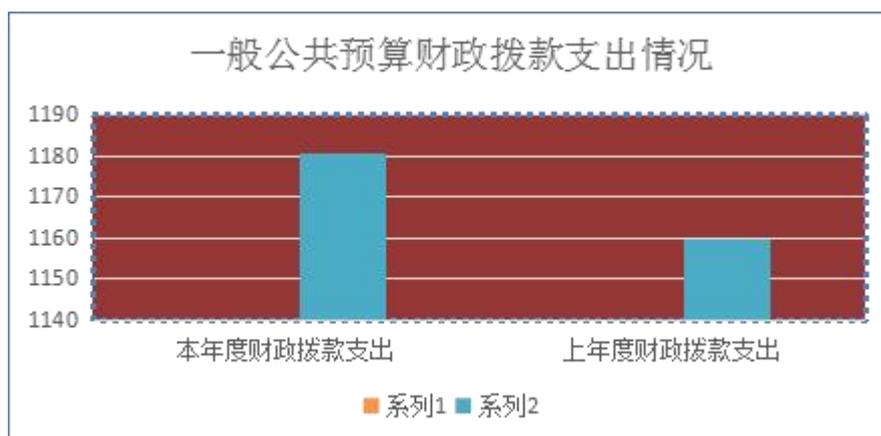
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,180.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 20.66 万元，

增长 1.78%。主要原因是人员支出工资正常增加及增加基础绩效奖。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,291.3 万元，支出决算 1,180.54 万元，完成年初预算的 91.42%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.66 万元，增长 1.78%，主要原因是是人员支出工资正常增加及增加基础绩效奖。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

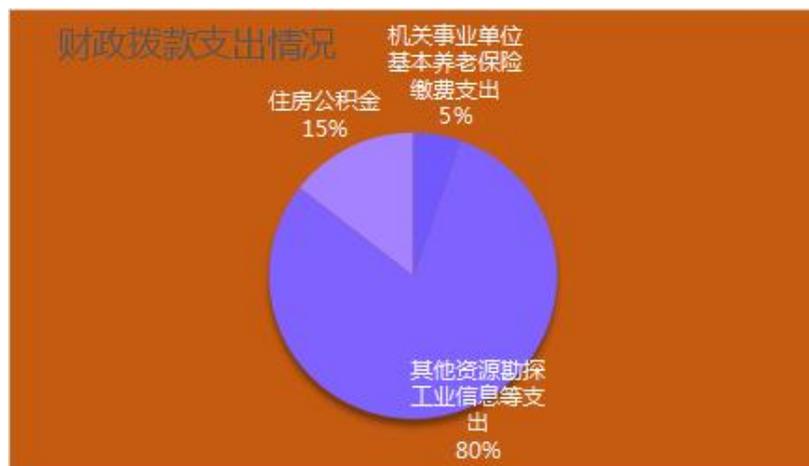
年初预算 155.85 万元，支出决算 70.34 万元，完成年初预算的 45.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算全部人员养老保险金，部分人员养老缴费未按照基本支出列支。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算 1008.84 万元，支出决算 1062.25 万元，完成年初预算的 105.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加基础绩效奖。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 87.37 万元，支出决算 47.95 万元，完成年初预算的 54.88%。决算数小于预算数的主要原因是单位部分人员财政未配套住房公积金缴费。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,018.4 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1,006.4 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.6 万元，支出决算 5.6 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是控制“三公”经费支出，严格支出审批，杜绝非必要支出。决算数较上年减少的主要原因是控制“三公”经费支出，严格支出审批，杜绝非必要支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是控制车辆使用，严格车辆费用审批，严格执行预算。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因控制“三公”经费支出，严格支出审批，杜绝非必要支出。

国内公务接待支出 2.1 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 200 人次。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 4 辆，其中执法执勤用车 4 辆，主要是部门开展矿上经营秩序整顿服务。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年本单位合理编制部门预算，执行预算，积极履行单位在矿山生产经营服务管理方面的工作职责，完成了预算设定的绩效目标任务。

本部门在部门决算中反映基层检查站所专项、矿山监控运维项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 100 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 1180.54 万元，执行数 1180.54 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年本单位合理编制部门预算，执行预算，完成了预算设定的目标任务。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效管理有待进一步加强。下一步改进措施：加强财务人员业务学习，在预算编制中合理进行各项绩效目标指标的设定，将绩效评价作为完善单位制度的重要依据和契机，进

进一步规范单位各项基础性管理工作。

潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中心部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称		潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	单位运行	人员工资及日常运转	完成	1101.19	1101.19		1101.19	1101.19		8	100%	8
	基层检查站所专项	基层检查站所支出	完成	60	60		40	40		1	67%	0.7
	矿山监控运维项目	矿山监控运营维护项目支出	完成	40	40		39.8	39.8		1	99.50%	1
金额合计				1201.19	1201.19		1180.99	1180.99		10	2.665	9.7
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:保证人员工资绩效足额发放及单位正常运行; 目标2:保证基层站所正常运行,保护矿山资源; 目标3:完成矿山监控运营维护项目建设资金40万元,保证监控系统正常运转,保护矿山资源。						目标1:人员工资绩效足额发放及单位正常运行; 目标2:基层站所正常运行,维护了矿山资源合理开发; 目标3:矿山监控正常运转,有效保护了县域秦岭矿山资源和合法企业的正常运营。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:111人工工资足额发放	100%	100%	10	10					
			指标2:涉及业务项目2个	100%	100%	5	5					
		质量指标	指标1:依照标准足额发放人员工资	100%	100%	5	5					
			指标2:保障基层站所正常运行	100%	100%	5	5					
			指标3:矿山监控运营合格率	100%	100%	5	5					
		时效指标	指标1:按时发放(缴纳)1-12月人员工资等	100%	100%	5	5					
			指标2:项目支出时限年度	2022年	100%	5	5					
		成本指标	指标1:单位运行1101.19万元	100%	100%	5	5					
			指标2:项目100万元	100%	70%	5	4					
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标1:完成基本人员预算支出比率	100%	100%	10	10					
			指标2:完成项目建设预算支出比率	100%	100%	10	10					
		社会效益指标	指标1:部门整体服务保障能力提升	100%	100%	5	5					
		生态效益指标	指标1:保护矿山资源,提升生态环境水平	100%	100%	5	5					
			指标1:部门全年工作正常运转率	100%	100%	10	10					
		可持续影响指标										
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	98%	98%	10	9					
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映基层检查站所专项、矿山监控运维项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基层检查站所专项项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 40 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况：在单位的统一领导下，9 个基层站所积极发挥职能，对矿山进行有效监管，为保护秦岭生态、维护企业正常生产经营提供了保障，为县财政上交矿山企业税费 1000 万元，完成项目绩效目标。发现的问题及原因：绩效指标中产出指标三级指标成本指标完成率 67%，主要是单位存在财政未全额供养人员支出列入该项目预算，年中财政从人员经费支出中进行了保障，相应减少了项目支出拨款。下一步改进措施：在今后的项目预算中减少项目预算。

基层检查站所专项项目支出绩效目标自评表

单位：万元									
专项资金或部门预算项目名称		基层检查站所专项							
县级主管部门		潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中心	资金使用单位	潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中心					
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）			
		年度资金总额：		60		40		67%	
		其中：中央资金							
		省级资金							
		市级资金							
		县级资金		60		40		67%	
其他资金									
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况					
	通过9个基层站所的有效监管，为保护秦岭生态、维护企业正常生产经营服务，为县财政上交矿山企业应交款项			单位9个基层站所的对矿山进行有效监管，为保护秦岭生态、维护企业正常生产经营提供了保障，为县财政上交矿山企业税费1000万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	9个基层站所	100%	100%	20	20		
			质量指标						
		时效指标	2022年	100%	100%	10	10		
			成本指标	2022年需专项资金60万元	100%	67%	20	15	资金使用未完成，需合理编制预算
								
	效益指标	经济效益指标	为县财政上缴1000万元	90%	100%	10	10		
		社会效益指标	维护企业合法权益，维护社会稳定	良好	良好	10	10		
		生态效益指标	维护秦岭生态环境	良好	良好	10	10		
		可持续影响指标	为县域经济和矿山企业发展提供保障服务	提升	提升	10	10		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿山生产企业	满意	满意	10	10		
	说明		无						
	注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。								

2. 矿山监控运维项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 39.80 万元，完成预算的 99.50%。项目绩效目标完成情况：矿山监控运维项目 2022 年完成了潼关县县域秦岭矿山企业生产经营监控工作任务，完成总体绩效目标。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

矿山监控运维项目支出绩效目标自评表

单位：万元									
专项资金或部门预算项目名称		矿山监控运维项目							
县级主管部门		潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中心			资金使用单位		潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中心		
项目资金（万元）					全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：			40		19.8		99.50%
		其中：中央资金							
		省级资金							
		市级资金							
		县级资金			40		19.8		99.50%
		其他资金							
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况				
	完成潼关县县域秦岭矿山企业生产经营监控工作任务				2022年完成了潼关县县域秦岭矿山企业生产经营监控工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	矿山监控系统		1套	1套	20	20	
		质量指标	设备完好		95%	95%	10	10	
		时效指标	支付率		100%	100%	10	10	
	成本指标	2022年需40万元		100%	99.50%	10	10		
								
	效益指标	经济效益指标	为县财政贡献300万收入		90%	100%	10	10	
		社会效益指标	维护县域秦岭矿山合法经营		良好	良好	10	10	
		生态效益指标	维护县域秦岭矿山生态		良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	保持县域秦岭矿山持续发展		良好	良好	10	10	
								
满意度指标	服务对象满意度指标	矿山生产企业		满意	满意	10	10		
说明	无								

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913-3821987）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表					
部门：潼关县矿业生产经营秩序整服务中心（汇总）					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,180.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	70.34
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,062.26
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	47.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,180.55	本年支出合计	58	1,180.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,180.55	总计	62	1,180.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表							
部门：潼关县矿业生产经营秩序整服务中心（汇总）							
金额单位：万元							
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,180.55	1,018.41	162.14			
208	社会保障和就业支出	70.34	70.34				
20805	行政事业单位养老支出	70.34	70.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.34	70.34				
215	资源勘探工业信息等支出	1,062.26	900.12	162.14			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,062.26	900.12	162.14			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,062.26	900.12	162.14			
221	住房保障支出	47.95	47.95				
22102	住房改革支出	47.95	47.95				
2210201	住房公积金	47.95	47.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
部门：潼关县矿业生产经营秩序整服务中心（汇总）								
金额单位：万元								
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,180.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.34	70.34		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,062.25	1,062.25		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	47.95	47.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,180.54	本年支出合计	59	1,180.54	1,180.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,180.54	总计	64	1,180.54	1,180.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
部门：潼关县矿业生产经营秩序整服务中心（汇总）			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,180.54	1,018.40	162.14
208	社会保障和就业支出	70.34	70.34	
20805	行政事业单位养老支出	70.34	70.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.34	70.34	
215	资源勘探工业信息等支出	1,062.25	900.11	162.14
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,062.25	900.11	162.14
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,062.25	900.11	162.14
221	住房保障支出	47.95	47.95	
22102	住房改革支出	47.95	47.95	
2210201	住房公积金	47.95	47.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门(单位): 潼关县矿业生产经营秩序整服务中心(汇总)								金额单位: 万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,006.40	302	商品和服务支出	12.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	496.43	30201	办公费	2.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.67	31002	办公设备购置	
30103	奖金	44.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	324.46	30205	水费	0.43	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.34	30206	电费	2.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.95	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				----
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,006.40		公用经费合计				12.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：潼关县矿业生产经营秩序整服务中心（汇总）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表
部门：潼关县矿业生产经营秩序整服务中心（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8
预算数	5.60		3.50		3.50	2.10		
决算数	5.60		3.50		3.50	2.10		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开09表

部门(单位)：潼关县矿业生产经营秩序整服务中心(汇总)

金额单位：万元

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。